



LDB
EMPRESAS

COTIA
SETEMBRO 2021



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

62,98%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,40	0,37	1,53	10.085.722,43	1,21	6.892.529.188,23	0,15
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6,19	-0,62	-4,91	8.543.784,63	1,02	706.154.183,31	1,21
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,33	-0,15	-2,46	35.019.797,77	4,20	7.233.196.021,39	0,48
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,31	-0,16	-2,51	29.860.257,39	3,58	5.161.580.539,44	0,58
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,38	1,59	18.350.030,65	2,20	6.805.654.314,46	0,27
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,48	0,98	2,30	158.495.626,30	19,01	11.150.255.278,19	1,42
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,29	1,03	2,73	38.345.773,31	4,60	9.425.482.510,34	0,41
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	1,08	2,79	61.075.456,51	7,33	11.068.272.487,58	0,55
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,49	0,98	1,35	14.583.141,24	1,75	6.090.651.961,96	0,24
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,43	0,35	-1,16	103.930.432,13	12,46	14.407.320.968,51	0,72
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,35	0,64	0,76	478.290.022,36	57,36		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,70	0,26	-1,84	4.430.723,67	0,53	727.038.371,49	0,61
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,28	0,53	2,65	9.124.752,84	1,09	7.234.670.708,96	0,13
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,46	2,64	14.699.404,41	1,76	5.468.058.659,45	0,27
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,35	1,66	3.181.367,66	0,38	2.310.961.339,30	0,14
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,68	0,84	2,32	4.917.665,54	0,59	3.094.123.781,71	0,16
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,69	1,26	3,73	10.460.556,20	1,25	1.819.874.692,28	0,57
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,15	0,67	1,71	46.814.470,32	5,61		

Renda Fixa

2,21

0,65

0,88

525.104.492,68

62,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,73%

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA BRASIL IBX-50	21,15	-7,25	-6,05	10.974.826,58	1,32	1.130.911.674,08	0,97
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,39	-6,75	-5,50	20.435.147,40	2,45	1.120.979.496,53	1,82
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,64	-6,93	-5,69	31.409.973,98	3,77		

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,73	-6,04	-10,92	16.982.390,86	2,04	745.348.218,75	2,28
SAFRA	SAFRA	SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	18,20	-5,68	-8,25	5.230.236,98	0,63	238.164.823,69	2,20
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,52	-6,60	-8,41	4.859.367,75	0,58	853.399.264,69	0,57
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	19,65	-4,19	-6,16	4.458.648,50	0,53	1.594.005.198,12	0,28
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	19,68	-7,98	-9,65	14.360.749,00	1,72	732.667.418,23	1,96
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,49	-6,49	-7,26	14.245.897,98	1,71	1.005.326.835,22	1,42
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	20,58	-7,85	-10,21	7.608.184,87	0,91	1.904.987.634,24	0,40
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,12	-6,52	-0,57	3.645.492,13	0,44	3.106.281.742,93	0,12
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,56	-2,52	1,51	6.697.021,92	0,80	1.139.604.291,88	0,59
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,94	-4,78	-2,70	23.593.233,99	2,83	2.078.841.851,24	1,13
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,26	-3,98	-0,37	6.055.564,02	0,73	1.327.140.890,40	0,46
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18,60	-5,52	-5,72	9.930.499,16	1,19	970.935.376,15	1,02
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	19,39	-6,72	-9,41	8.502.132,44	1,02	342.629.908,03	2,48
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	18,53	-8,94	-4,10	5.513.096,45	0,66	562.068.638,43	0,98
SAFRA	SAFRA	SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	21,87	-5,78	-0,63	3.519.231,01	0,42	92.482.712,17	3,81
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,04	-6,01	-7,13	135.201.747,06	16,22		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,77	-4,57	17,12	9.508.486,82	1,14	1.884.756.886,81	0,50
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	3,54	-0,71	-0,50	3.631.705,75	0,44	129.252.566,49	2,81
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,92	-4,64	17,47	49.633.905,94	5,95	3.166.279.756,52	1,57
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	13,92	-4,61	17,45	10.161.118,55	1,22	2.365.160.574,43	0,43
		Sub-total Artigo 8º III	7,39	-4,44	9,19	72.935.217,06	8,75		
		Renda Variável e Investimentos Estruturados	15,72	-5,66	-1,73	239.546.938,10	28,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,29%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,24	-0,25	16,72	41.135.425,98	4,93	3.337.438.389,61	1,23
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,16	-0,81	19,04	27.994.019,02	3,36	3.470.822.141,78	0,81
Sub-total Artigo 9º A, III			17,75	-0,48	17,67	69.129.445,00	8,29		
Investimentos no Exterior			17,75	-0,48	17,67	69.129.445,00	8,29		
Total			4,37	-1,34	0,78	833.780.875,78	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	478.290.022,36	57,36	58,00	58,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	46.814.470,32	5,61	5,00	5,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	525.104.492,68	62,98					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	31.409.973,98	3,77	0,00	4,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	135.201.747,06	16,22	11,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	72.935.217,06	8,75	5,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	239.546.938,10	28,73					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	69.129.445,00	8,29	7,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	69.129.445,00	8,29					10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,64 146,64	0,76 30,47	-0,00 -0,10	1,29 64,14	3,67 122,81	3.038.573,50	3.862.592,03
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,67 152,66	1,71 68,34	1,11 91,18	2,19 108,95	3,58 119,59	303.681,17	961.593,11
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-6,93 -0,36	-5,69 1,06	-13,78 -1,30	-5,05 -0,20	17,57 0,26	-2.337.895,45	-1.895.470,12
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-6,01 0,56	-7,13 -0,37	-12,21 0,27	-4,31 0,54	12,29 -5,02	-8.639.529,34	-10.572.992,31
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-4,44 2,13	9,19 15,94	0,49 12,97	6,10 10,95	11,57 -5,74	-3.386.170,80	3.755.125,23
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,48 -108,77	17,67 704,57	7,72 631,21	4,47 221,72	19,45 650,32	-331.069,17	9.852.021,20
COTIA (Total)						-11.352.410,09	5.962.869,14

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IDKA2	37.953.543,77	0,00	0,00	0,00	38.345.773,31	392.229,54	1.015.803,28
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	14.429.290,30	12.674,36	0,00	0,00	14.583.141,24	141.176,58	202.017,05
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	35.044.961,93	28.443,69	0,00	0,00	35.019.797,77	-53.607,85	-881.750,15
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	10.254.213,15	2.418.542,06	-2.626.250,83	0,00	10.085.722,43	39.218,05	277.932,94
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	60.423.897,09	0,00	0,00	0,00	61.075.456,51	651.559,42	1.650.262,21
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	156.955.787,93	0,00	0,00	0,00	158.495.626,30	1.539.838,37	3.418.546,99
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.906.845,07	0,00	0,00	0,00	29.860.257,39	-46.587,68	-767.457,22
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.333.559,14	2.955.677,07	0,00	0,00	18.350.030,65	60.794,44	611.099,08
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	103.562.832,00	0,00	0,00	0,00	103.930.432,13	367.600,13	-1.222.857,20
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	8.597.432,13	0,00	0,00	0,00	8.543.784,63	-53.647,50	-441.004,95
					478.290.022,36	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	3.432.459,72	0,00	-262.753,15	0,00	3.181.367,66	11.661,09	30.662,06
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.131.582,21	1.506.112,14	0,00	0,00	14.699.404,41	61.710,06	453.179,82
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.076.669,32	0,00	0,00	0,00	9.124.752,84	48.083,52	235.870,23
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	4.876.850,06	0,00	0,00	0,00	4.917.665,54	40.815,48	111.678,49
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	10.330.711,63	0,00	0,00	0,00	10.460.556,20	129.844,57	376.192,77
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	4.419.157,22	0,00	0,00	0,00	4.430.723,67	11.566,45	-82.928,19
					46.814.470,32	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21.914.709,00	0,00	0,00	0,00	20.435.147,40	-1.479.561,60	-1.188.550,72
FIA BRASIL IBX-50	11.833.160,43	0,00	0,00	0,00	10.974.826,58	-858.333,85	-706.919,40
					31.409.973,98	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	4.653.600,45	0,00	0,00	0,00	4.458.648,50	-194.951,95	-432.831,50
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	24.778.221,56	0,00	0,00	0,00	23.593.233,99	-1.184.987,57	-911.877,17
BB AÇÕES DIVIDENDOS	18.073.526,34	0,00	0,00	0,00	16.982.390,86	-1.091.135,48	-2.079.291,59
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	6.306.697,89	0,00	0,00	0,00	6.055.564,02	-251.133,87	-433.648,49
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	6.870.263,95	0,00	0,00	0,00	6.697.021,92	-173.242,03	-351.555,26
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.233.912,28	0,00	0,00	0,00	14.245.897,98	-988.014,30	-1.099.036,55
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	15.605.458,89	0,00	0,00	0,00	14.360.749,00	-1.244.709,89	-1.572.700,71
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	10.511.144,97	0,00	0,00	0,00	9.930.499,16	-580.645,81	-680.446,05
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	3.899.830,49	0,00	0,00	0,00	3.645.492,13	-254.338,36	-20.753,14
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.202.947,47	0,00	0,00	0,00	4.859.367,75	-343.579,72	-422.965,87
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	8.256.738,07	0,00	0,00	0,00	7.608.184,87	-648.553,20	-865.379,08
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	9.114.147,92	0,00	0,00	0,00	8.502.132,44	-612.015,48	-895.996,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	6.054.191,92	0,00	0,00	0,00	5.513.096,45	-541.095,47	-275.328,28
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	5.545.429,36	0,00	0,00	0,00	5.230.236,98	-315.192,38	-470.592,78
SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	3.735.164,84	0,00	0,00	0,00	3.519.231,01	-215.933,83	-60.589,51
					135.201.747,06	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	3.657.532,98	0,00	0,00	0,00	3.631.705,75	-25.827,23	-26.963,80
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	52.048.053,68	0,00	0,00	0,00	49.633.905,94	-2.414.147,74	1.799.247,40
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	10.651.886,83	0,00	0,00	0,00	10.161.118,55	-490.768,28	933.425,45
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.963.914,37	0,00	0,00	0,00	9.508.486,82	-455.427,55	864.107,25
					72.935.217,06	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	41.238.561,89	0,00	0,00	0,00	41.135.425,98	-103.135,91	5.503.490,50
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	28.221.952,28	0,00	0,00	0,00	27.994.019,02	-227.933,26	4.348.530,70
					69.129.445,00	0,00	0,00

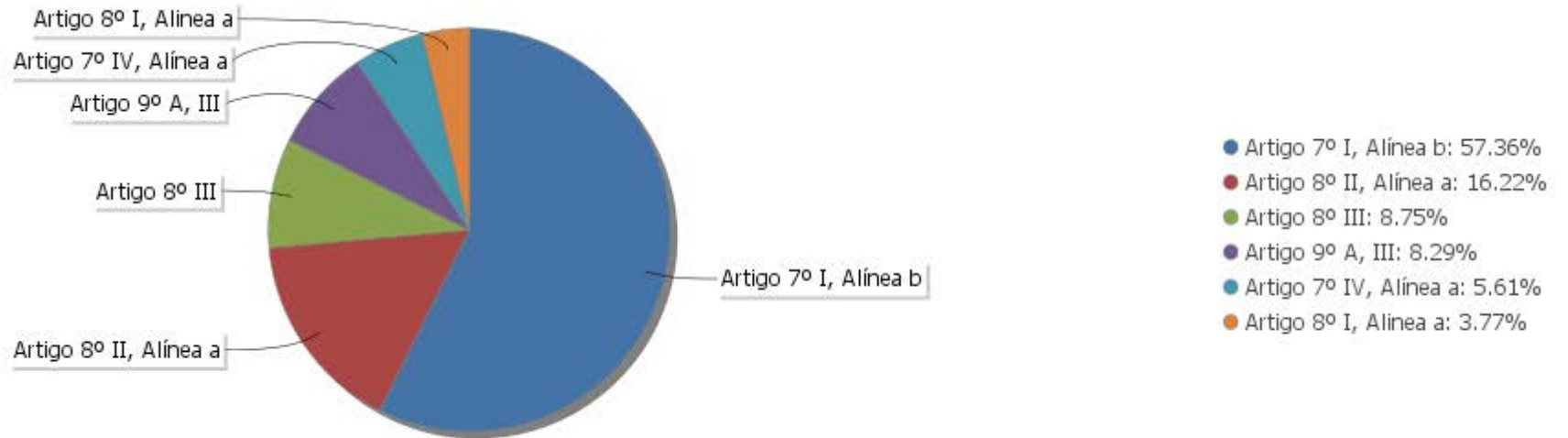
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

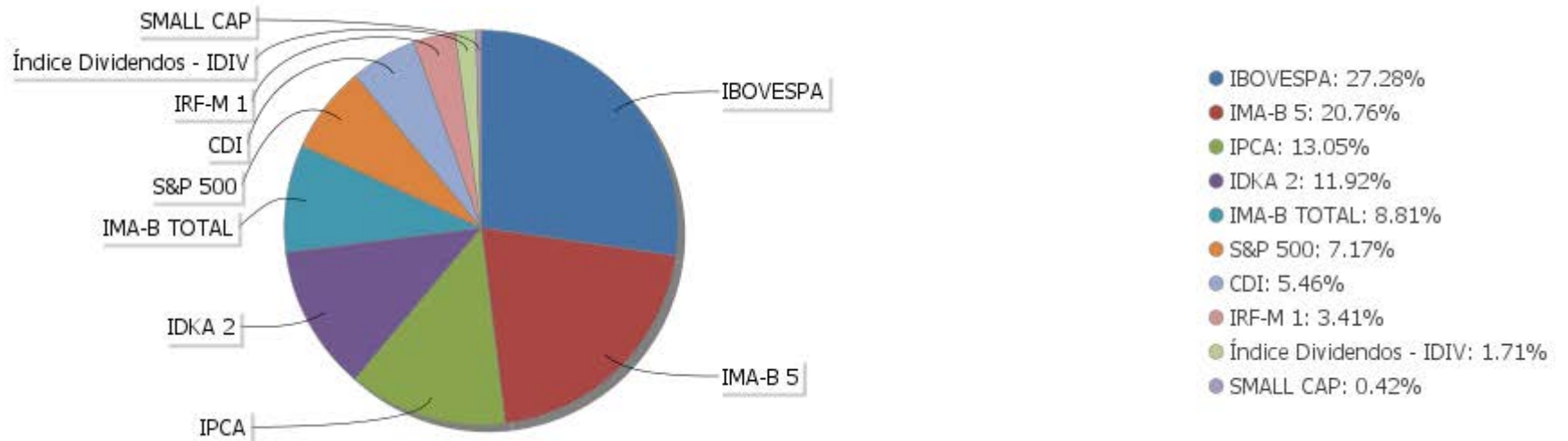
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	763.277.801,83	91,54	763.277.801,83	91,54
de 31 a 365 dias	70.503.073,95	8,46	833.780.875,78	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	833.780.875,78	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

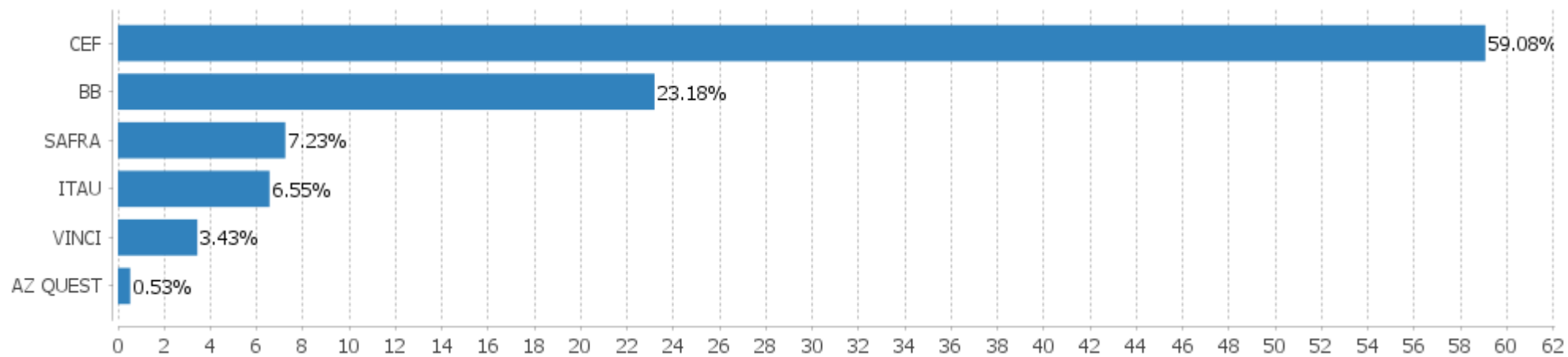


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,21	-0,66	1,09	1,18	1,16	0,12	-0,23	-0,29	-1,34				0,78
IPCA + 5,85%	0,70	1,27	1,46	0,76	1,31	1,01	1,46	1,37	1,64				11,53
p.p. indexador	-0,92	-1,93	-0,36	0,42	-0,15	-0,89	-1,69	-1,67	-2,98				-10,75
2020	0,49	-0,32	-3,56	1,40	1,62	1,41	1,59	-0,08	-0,74	-0,16	2,49	2,57	6,75
IPCA + 5,85%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,85	10,61
p.p. indexador	-0,21	-0,98	-4,13	1,26	1,55	0,68	0,71	-0,80	-1,86	-1,50	1,14	0,72	-3,85
2019	1,23	0,48	0,57	0,84	0,95	1,23	0,79	0,30	1,39	1,36	-0,05	1,42	11,03
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,40	-0,41	-0,62	-0,22	0,31	0,78	0,07	-0,32	0,94	0,72	-1,02	-0,23	0,44
2018	0,86	0,51	0,95	0,49	-0,51	0,40	1,00	0,18	0,69	1,76	0,42	0,86	7,85
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	0,06	-0,23	0,37	-0,22	-1,40	-1,35	0,15	-0,27	-0,23	0,80	0,16	0,24	-2,07
2017	1,58	2,23	1,12	0,32	-0,10	0,50	2,52	1,12	1,18	0,19	-0,06	0,55	11,68
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,68	1,48	0,33	-0,23	-0,92	0,24	1,79	0,39	0,55	-0,72	-0,80	-0,35	2,64

Performance Sobre a Meta Atuarial

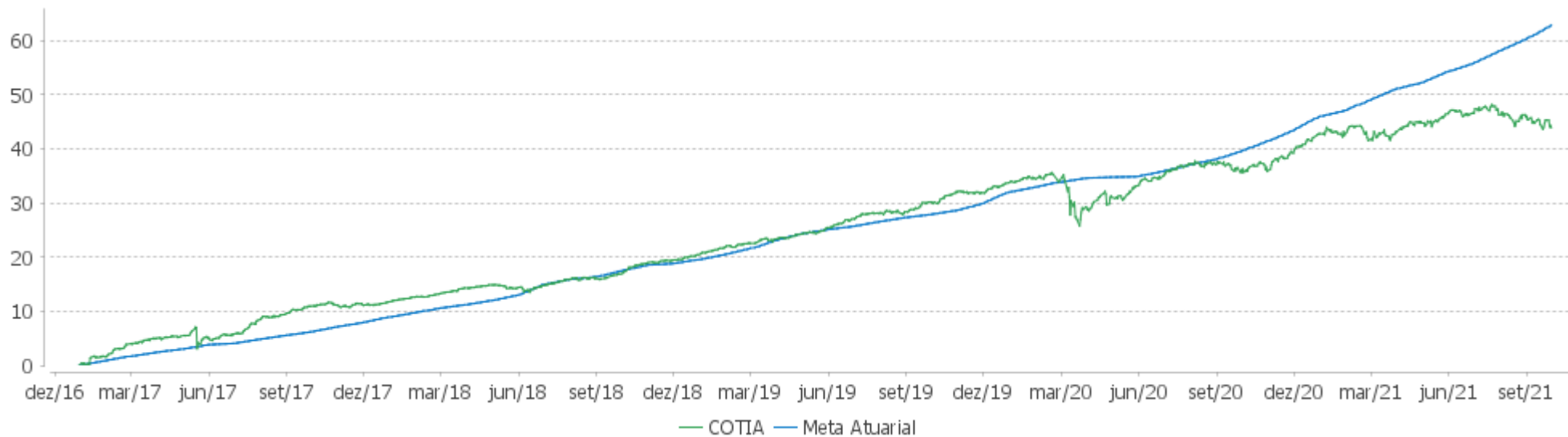
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	26	45,61
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	54,39
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,57	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-3,56	2020-03

Relatório

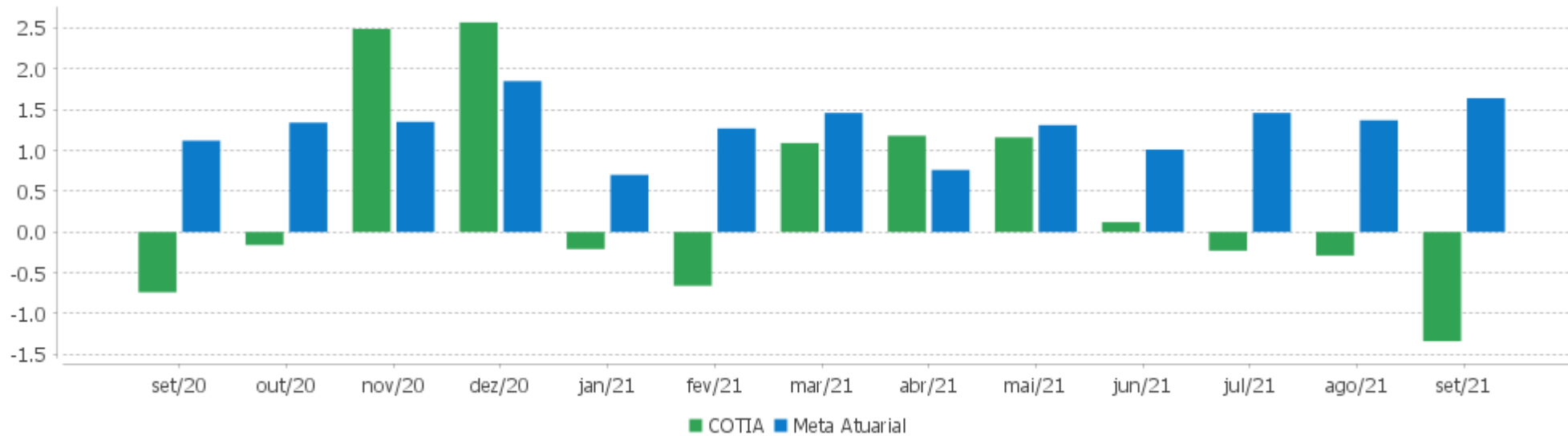
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	-1,86	4,54	-6,40	5,00
06 meses	0,57	7,79	-7,22	4,27
12 meses	5,77	16,67	-10,89	4,37
24 meses	10,54	27,41	-16,87	5,23
36 meses	23,11	38,93	-15,82	4,36
48 meses	29,72	53,83	-24,11	3,86
Desde 30/12/2016	43,89	63,53	-19,64	4,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 -0,02	-2,51 -0,21	-1,68 -0,09	0,37 -0,15	4,45 -0,26	6,20 -0,72	39,29 -1,17
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,98 -0,02	2,30 -0,19	1,13 -0,05	2,53 -0,11	5,69 -0,26	13,00 -0,62	30,19 -0,93
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,03 -0,06	2,73 -0,34	1,30 0,11	2,74 -0,38	6,05 -0,17	13,77 -0,94	27,54 -1,91
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,35 -0,81	-1,16 -8,06	-1,87 -4,89	-0,98 -5,73	0,85 -9,39	7,32 -6,38	26,96 9,96
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,37 -0,04	1,53 -0,25	0,87 -0,09	1,47 -0,18	2,16 -0,33	6,42 -0,73	14,11 -1,01
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,08 -0,02	2,79 -0,28	1,21 0,03	2,82 -0,30	5,92 -0,29	13,71 -1,00	27,67 -1,78
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,98 -0,02	2,29 -0,20	1,11 -0,08	2,49 -0,15	5,70 -0,25	13,04 -0,58	30,18 -0,94
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,62 -0,49	-4,91 -2,61	-2,80 -1,21	-0,57 -1,09	2,21 -2,50	5,16 -1,76	41,24 0,78
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,38 -0,02	1,59 -0,19	0,89 -0,07	1,54 -0,11	2,25 -0,25	6,68 -0,47	14,44 -0,68
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,15 -0,02	-2,46 -0,16	-1,66 -0,07	0,40 -0,12	4,49 -0,22	6,40 -0,52	39,39 -1,07
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	0,26 59,73	-1,84 -73,28	-0,98 -80,40	1,61 79,75	5,15 172,20	8,50 127,68	44,27 331,64
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,46 104,77	2,64 105,40	1,31 106,72	2,13 105,74	3,23 107,92	6,30 94,70	12,80 95,91
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,35 79,41	1,66 66,19	0,90 73,21	1,43 70,75	1,88 62,88	4,33 65,05	9,68 72,54
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,53 120,89	2,65 105,83	1,48 120,99	2,31 114,51	3,31 110,66	6,30 94,74	12,82 96,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,26 286,82	3,73 148,78	2,68 218,74	3,59 178,00	4,53 151,61		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,84 -0,32	2,32 -4,58	1,30 -1,72	1,98 -2,77	2,72 -7,53	6,51 -7,19	21,07 4,08
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	-6,72	-9,41	-14,40	-6,59	8,07	9,83	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,15	-2,66	-1,92	-1,74	-9,24	3,88	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	-7,98	-9,65	-14,44	-7,16	9,34	9,32	71,08
Var. IBOVESPA p.p.	-1,41	-2,90	-1,96	-2,31	-7,97	3,37	31,20
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-3,98	-3,26	-8,57	-1,61	23,96	25,09	
Var. IBOVESPA p.p.	2,59	3,49	3,90	3,24	6,65	19,14	
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-6,52	-0,57	-11,40	-1,65	19,26	6,71	56,58
Var. IBOVESPA p.p.	0,05	6,19	1,08	3,20	1,95	0,75	16,71
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-6,49	-7,26	-10,65	-4,65	15,95	7,86	66,44
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,00	-2,59	-4,05	-3,14	-3,63	0,01	1,61
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-2,52	-2,28	-6,51	0,33	29,38	17,40	82,81
Var. IBOVESPA p.p.	4,05	4,48	5,97	5,18	12,07	11,45	42,94
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	-7,85	-10,21	-12,60	-3,70	6,92	6,10	53,19
Var. IBOVESPA p.p.	-1,29	-3,46	-0,12	1,15	-10,39	0,15	13,32
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	-8,94	-4,10	-15,00	-4,29	13,06	21,82	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,37	2,65	-2,53	0,56	-4,25	15,87	
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	-5,68	-8,25	-9,21	-4,44	13,10	0,91	51,26
Var. IBOVESPA p.p.	0,88	-1,50	3,27	0,41	-4,21	-5,04	11,39
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-4,78	16,09	0,67	9,25	28,99		
Var. IBOVESPA p.p.	1,79	22,85	13,15	14,10	11,68		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-4,19	-1,53	-13,08	-1,14	15,16	14,06	80,26
Var. IBOVESPA p.p.	2,38	5,22	-0,60	3,71	-2,15	8,11	40,38
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-6,60	-8,41	-13,64	-6,12	11,40	5,54	45,87
Var. IBOVESPA p.p.	-0,04	-1,65	-1,16	-1,27	-5,91	-0,41	5,99
SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	-5,78	-0,63	-14,72	-0,02	17,13	14,30	
Var. SMALL CAP p.p.	0,65	4,92	0,50	4,69	1,38	0,61	
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-6,04	-10,92	-14,46	-7,63	7,38	-10,29	22,14
Var. IBOVESPA p.p.	0,53	-4,17	-1,98	-2,78	-9,93	-16,24	-17,73
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-5,52	-5,72	-12,57	-3,53	12,03	9,28	
Var. IBOVESPA p.p.	1,04	1,03	-0,09	1,32	-5,28	3,32	
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	-0,71	-0,50	-1,16	0,52	1,45		
% do CDI	-161,14	-19,86	-94,47	26,03	48,54		
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,64	17,47	1,14	9,99	30,71	42,05	
Var. S&P 500 p.p.	-5,36	-2,57	-7,86	6,48	7,20	-46,96	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-4,57	17,12	1,15	9,89	30,43	43,41	51,80
Var. IBOVESPA p.p.	2,00	23,87	13,63	14,74	13,12	37,46	11,93
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	-4,61	17,45	1,14	9,99	30,80	44,41	52,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	-5,33	-2,59	-7,86	6,47	7,28	-44,60	-47,88
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.	-7,25 -0,69	-6,05 0,70	-14,34 -1,86	-5,34 -0,49	17,51 0,20	5,44 -0,51	34,48 -5,39
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IBOVESPA p.p.	-6,75 -0,18	-5,50 1,26	-13,47 -0,99	-4,90 -0,05	17,56 0,25	7,93 1,97	46,90 7,02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-0,25 6,32	16,72 23,48	7,72 20,20	3,03 7,87	18,25 0,94	90,64 84,69	101,42 61,54
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-0,81 5,76	19,04 25,79	7,72 20,20	6,60 11,44	20,62 3,31	79,55 73,59	105,43 65,56
COTIA Var. IPCA + 5,85% p.p.	-1,34 -2,98	0,78 -10,75	-1,86 -6,40	0,57 -7,22	5,77 -10,89	10,54 -16,83	23,11 -15,57
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35
IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87
INPC + 6,00%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02
IPCA + 6,00%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,40	1,78	0,96	1,65	2,49	7,15	15,12	22,90	38,45
IRF-M 1+	-0,73	-5,87	-2,65	-1,15	-3,14	4,23	25,92	32,64	58,13
IRF-M TOTAL	-0,33	-2,95	-1,39	-0,15	-1,02	5,48	23,23	30,30	53,03
IMA-B 5	1,00	2,48	1,18	2,64	5,95	13,62	31,12	39,68	58,47
IMA-B 5+	-1,26	-6,63	-4,19	-1,61	3,20	1,48	46,98	45,78	70,99
IMA-B TOTAL	-0,13	-2,30	-1,59	0,52	4,71	6,92	40,46	44,04	66,75
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,02	-0,76	-0,42	0,89	2,05	6,02	23,59	29,99	49,60
IMA-GERAL TOTAL	-0,01	-0,38	-0,52	0,96	2,48	6,93	24,87	31,60	51,09
IDKA 2	1,10	3,07	1,18	3,12	6,21	14,71	29,45	40,48	59,67
IDKA 20	-3,03	-11,97	-8,65	-5,13	2,03	-7,04	59,98	49,40	80,44
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35	20,90	34,86

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87	49,38	90,14
IBRX 100	-6,99	-5,99	-13,61	-5,31	17,82	7,71	45,23	53,72	95,90
IBRX 50	-7,47	-6,33	-14,15	-5,58	18,46	6,59	37,53	47,56	87,32
SMALL CAP	-6,43	-5,54	-15,22	-4,70	15,75	13,69	78,82	65,15	133,65
IFIX	-1,24	-5,38	-1,42	-4,61	-2,83	1,17	27,21	22,27	49,54
Índice Consumo - ICON	-5,95	-11,50	-14,34	-7,48	-1,67	-2,69	50,48	25,77	51,19
Índice Dividendos - IDIV	-4,48	-4,67	-6,59	-1,51	19,58	7,85	64,83	56,04	121,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,16	6,90	3,02	4,75	10,25	13,70	16,99	22,29	25,39
INPC	1,20	7,21	3,13	5,14	10,78	15,09	18,46	23,16	25,17
IGPM	-0,64	16,00	0,80	7,15	24,86	47,25	52,21	67,49	65,07
SELIC	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35	20,91	34,89

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,73	20,04	8,99	3,52	23,52	89,01	100,82	193,57	232,88
MSCI ACWI	1,23	14,91	7,16	0,61	21,06	78,00	83,86	150,21	184,12
MSCI World	1,22	16,99	8,36	2,09	22,47	80,14	87,02	158,04	191,94

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,49	10,07	4,07	6,84	14,64	22,96	31,56	42,95	52,39
IPCA + 5,00%	1,57	10,86	4,32	7,36	15,74	25,33	35,38	48,50	59,82
IPCA + 5,50%	1,61	11,26	4,45	7,61	16,29	26,53	37,32	51,33	63,64
IPCA + 5,89%	1,64	11,56	4,55	7,81	16,71	27,46	38,84	53,57	66,67
IPCA + 6,00%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28	54,21	67,53
INPC + 4,00%	1,53	10,39	4,18	7,24	15,20	24,46	33,20	43,97	52,12
INPC + 6,00%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02	55,31	67,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

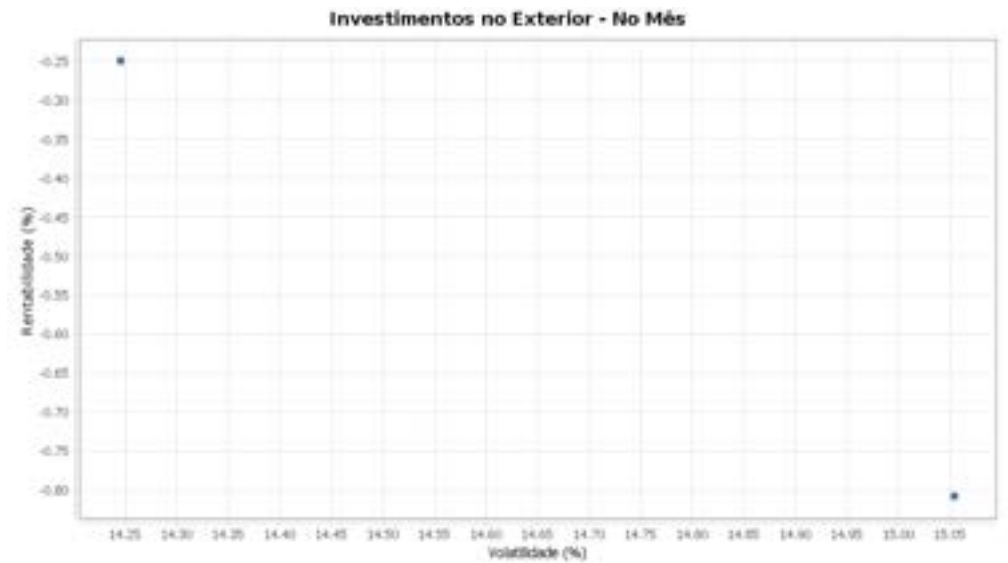
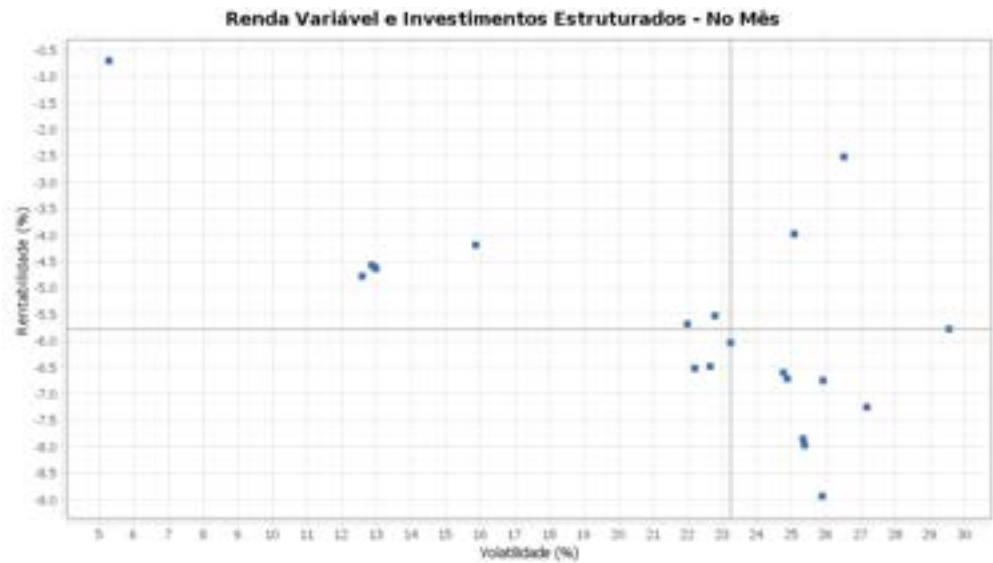
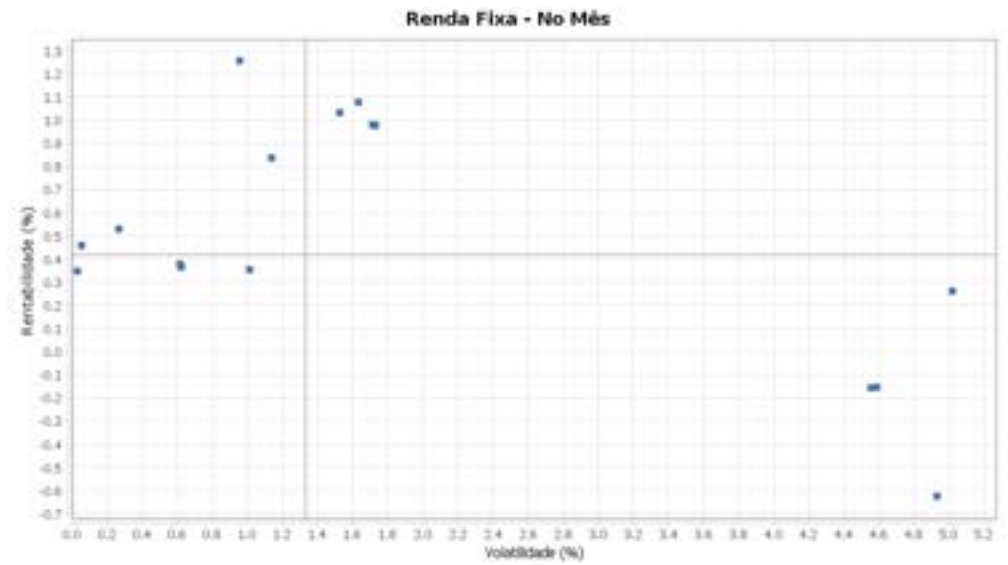
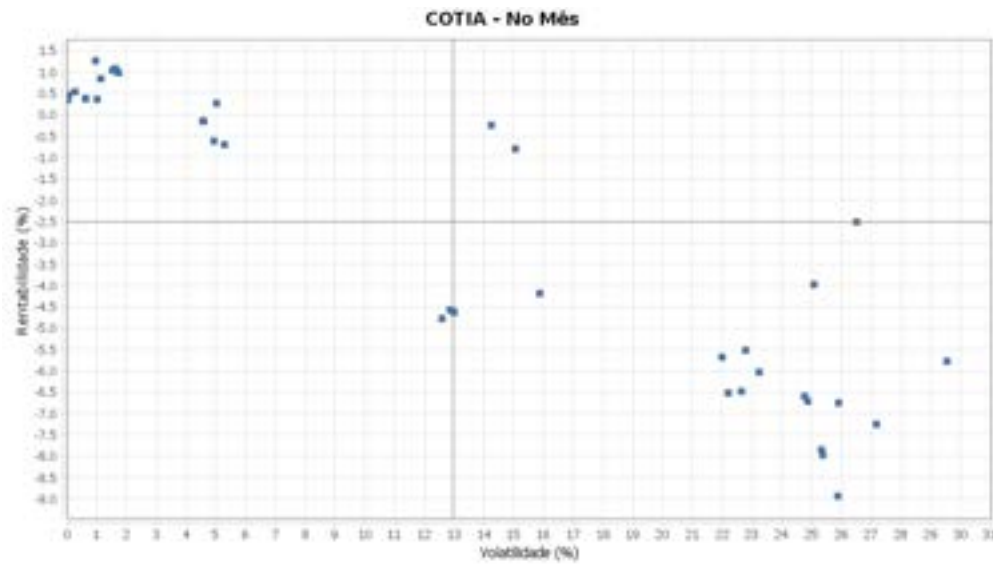
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
270	01/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	31.231,18	14.578,84373800	2,1422261300
278	01/09/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	12.674,36	0,00	605,77355100	20,9226037870
269	03/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.560,04	3.994,65764800	2,1428719940
257	08/09/2021	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	28.443,69	0,00	4.490,28377900	6,3344971930
268	08/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.652,33	4.036,48043300	2,1435332450
277	08/09/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	109.388,47	39.661,43894200	2,7580560090
267	09/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.713,00	2.664,83699200	2,1438459530
272	09/09/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.112,14	0,00	2.595,79548100	2,3546308030
266	10/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	690,00	321,80480000	2,1441569580
265	14/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.739,06	7.338,05741100	2,1448537560
264	15/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.089,54	2.372,53700000	2,1451888840
263	16/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	27.621,41	12.873,90011900	2,1455355210
276	21/09/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	962.866,06	0,00	348.476,61759400	2,7630722160
262	22/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.189,41	2.417,16640100	2,1468981190
261	23/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.379,00	642,21813500	2,1472455000
256	23/09/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.955.677,07	0,00	1.114.459,53176200	2,6521170000
271	24/09/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.500.000,00	0,00	635.487,26845400	2,3603934720
275	24/09/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.455.676,00	0,00	526.519,91427400	2,7647121420
260	27/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.008,45	934,99584900	2,1480844020
259	29/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	74.912,70	34.860,90325200	2,1489030120
274	29/09/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	2.188.451,12	791.110,95812100	2,7663011080
258	30/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	75.967,03	35.344,54432300	2,1493283180
273	30/09/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	328.411,24	118.698,77056100	2,7667619340

Total

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 20.138.628,67

Value-At-Risk: 2,42%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	-0,00	-3,03	0,35	3.181.367,66	0,38
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,03	-0,00	0,39	0,46	14.699.404,41	1,76
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,27	0,05	0,00	0,34	0,53	9.124.752,84	1,09
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,61	0,18	0,00	-0,10	0,38	18.350.030,65	2,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,62	0,18	0,00	-0,12	0,37	10.085.722,43	1,21
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,95	0,38	-0,00	0,86	1,26	10.460.556,20	1,25
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,01	1,46	0,09	-0,08	0,35	103.930.432,13	12,46
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,14	0,52	0,00	0,35	0,84	4.917.665,54	0,59
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,53	1,07	0,03	0,39	1,03	38.345.773,31	4,60
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,63	1,04	0,04	0,39	1,08	61.075.456,51	7,33
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,71	1,23	0,13	0,32	0,98	158.495.626,30	19,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,73	1,25	0,01	0,31	0,98	14.583.141,24	1,75
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,55	2,95	0,07	-0,13	-0,16	29.860.257,39	3,58
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,59	2,97	0,08	-0,13	-0,15	35.019.797,77	4,20
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	4,93	3,12	0,02	-0,22	-0,62	8.543.784,63	1,02
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,02	3,02	0,01	-0,04	0,26	4.430.723,67	0,53
BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	Artigo 8º III	5,28	2,19	0,01	-0,22	-0,71	3.631.705,75	0,44
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,59	5,95	0,13	-0,41	-4,78	23.593.233,99	2,83
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	12,86	6,19	0,05	-0,39	-4,57	9.508.486,82	1,14
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	Artigo 8º III	12,96	6,24	0,06	-0,39	-4,61	10.161.118,55	1,22
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	12,99	6,26	0,28	-0,39	-4,64	49.633.905,94	5,95
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,25	6,65	0,03	-0,05	-0,25	41.135.425,98	4,93
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	15,05	6,34	0,04	-0,08	-0,81	27.994.019,02	3,36
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,87	7,99	0,04	-0,29	-4,19	4.458.648,50	0,53
SAFRA SELECTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	21,99	7,20	0,04	-0,28	-5,68	5.230.236,98	0,63
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	22,20	8,31	0,03	-0,31	-6,52	3.645.492,13	0,44
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	22,64	7,63	0,11	-0,31	-6,49	14.245.897,98	1,71
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	22,78	9,46	0,10	-0,26	-5,52	9.930.499,16	1,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	23,24	9,42	0,16	-0,28	-6,04	16.982.390,86	2,04
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	24,76	8,78	0,05	-0,28	-6,60	4.859.367,75	0,58
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	24,87	10,47	0,09	-0,29	-6,72	8.502.132,44	1,02
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	25,08	9,60	0,06	-0,18	-3,98	6.055.564,02	0,73
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	25,33	9,59	0,08	-0,33	-7,85	7.608.184,87	0,91
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	25,37	8,90	0,13	-0,33	-7,98	14.360.749,00	1,72
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,88	9,10	0,05	-0,36	-8,94	5.513.096,45	0,66
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	25,91	8,65	0,19	-0,28	-6,75	20.435.147,40	2,45
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	26,51	9,83	0,07	-0,11	-2,52	6.697.021,92	0,80
FIA BRASIL IBX-50	Artigo 8º I, Alínea a	27,17	9,92	0,11	-0,28	-7,25	10.974.826,58	1,32
SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	29,54	10,23	0,04	-0,21	-5,78	3.519.231,01	0,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de setembro de 2021, vale observar que:

- O percentual alocado no Artigo 7º I, Alínea b, (57,36% dos recursos) está inferior ao limite mínimo estipulado em Política de Investimentos;